



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ 2023  
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA

## Elinvoimalautakunnan toimiala

### Toiminnalliset tavoitteet

**Vastuuhenkilö:** Elinvoimajohtaja

#### STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2023	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<p>Uudistetaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä aktiivintuon nostamiseksi.</p> <p>Etsitään keinoja yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa työpaikkaliikenteen parantamiseksi Heinolasta ja Heinolaan.</p> <p>Saadaan käytäntöön HIT - Heinolan ilmastotiekartan keskeisiä kehittämiskohteita.</p>	<p>TE-toimistoa on pyydetty tehostamaan monialaista yhteistyötä kuntakokeilun ulkopuolisten kuntien kanssa. Tavoitteena on tehostaa asiakasohjautumista kaupungin omiin palveluihin.</p> <p>Koulutuskeskus Salpauksen kanssa kartoitetaan käytännön yhteistyön mahdollisuuksia työllisyyden ja yritysyhteistyön lisäämiseksi.</p> <p>Tuuli- ja aurinkoenergiaa edistetään laajasti alueidenkäytön suunnittelulla, selvityksillä ja hankeyhteistyöllä.</p>	<p>TE-toimiston asiantuntijoita varten on lisätty tiloja Spotissa asiakastapaamisia varten.</p> <p>Selvitetään mahdollisuuksia parantaa työvoiman liikkumista Heinolan ja Lahden välillä.</p> <p>TE2024-uudistuksen vuoksi Salpauksen kanssa suunniteltua yhteistyötä suunnitellaan uudelleen.</p> <p>Tuuli- ja aurinkoenergian edistäminen etenee usealla alueidenkäytön suunnittelulla, selvityksillä ja hankeyhteistyöllä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<p>Asumisen tarjontaa lisätään tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajan asuntojen muuttamisella vakituiseksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.</p> <p>Käynnistetään yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritystoiminnan kehittämiseksi ja työvoiman saamiseksi yrityksiin.</p>	<p>Monipaikkaisuutta ja vakituista asumista edistetään Vierumäen alueella usealla asemakaavahankkeella nykyinen infrastruktuuriverkosto huomioon ottaen.</p> <p>Tonttimyyntiä edistetään laittamalla tontit yhä näkyvämmiin myyntiin ja hyödyntämällä myös huutokauppanettelyä ja tapahtumia kuten Raksa-messuja ja asuntomessuja.</p>	<p>Monipaikkaisuutta ja vakituista asumista edistetään usealla Vierumäen alueella etenevällä asemakaavahankkeella sekä VUK-yleiskaavan valmistelulla, infrastruktuuriverkoston kokonaisuutta optimoiden.</p> <p>Aloitettu yhteinen hankesuunnittelu LAB-korkeakoulun kanssa yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi ja tonttimyynnin edistämiseksi Vierumäen alueella.</p> <p>Tonttimyyntiä on edistetty laittamalla yritystontteja Kauppalehden ja BusinessHeinolan kautta myyntiin, merkitsemällä</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

			myytävät tontit perustietoineen maastoon ja käyttämällä huutokauppanettelyä, tapahtumia ja Heinolan kesälehteä tonttimyynnissä.	
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<p>Kehitetään kaupunkia yhdessä asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kyselyitä, työpajatyöskentelyä, seminaareja ja muita tapahtumia apuna käyttäen. Samalla rakennetaan Heinolan ekosysteemiä.</p> <p>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)</p>	<p>Järjestetty asukasiloja Niemelänrannan yleissuunnittelun ja Prisma-hankkeen kommentointia varten sekä OSBU-kehittämiseen osallistumiseksi. Järjestetty yrityksille keskustelutilaisuuksia torialueen kehittämisestä, Prisma-hankkeen vaikutuksista ja matkailun edistämisestä tulevan kesän osalta.</p>	<p>Järjestetty asukasiloja Niemelänrannan yleissuunnittelusta, Prisma-hankeesta sekä OSBU-kehittämiseen osallistumisesta. Terveisiä Heinolasta -kyläiltoja on järjestetty Lusissa, Mustikkahaassa, Marjoniemellä ja Pääsinniemellä. Yrityksille on järjestetty keskustelutilaisuuksia torialueen kehittämisestä, Prisma-hankkeen vaikutuksista ja matkailun edistämisestä tulevan kesän osalta.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<p>Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee.</p> <p>Tonttimyynnin käytännöt ja prosessi uudistetaan.</p>	<p>Tonttimyynnin käytäntöjä uudistavat toimintaohjeet tulleet voimaan 1.1.2023. Digitaalinen kiinteistökauppa on mahdollistettu.</p>	<p>Kylpylänrannan asemakaavahanke on etenemässä luonnosvaiheeseen.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

## Käyttösuunnitelma

### KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimatoimialasta, joka palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia palveluja kaupungin elinvoiman edistämiseksi. Toimialan organisaatioon kuuluvat seuraavat palvelualueet: Elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- ja mittauspalvelut, kulttuuripalvelut ja työllisyyspalvelut. Lisäksi elinvoimatoimialaan on kuulunut 1.8.2022 lähtien kaupungin asiakaspalvelu, joka toimii Spotissa, osoitteessa Torikatu 8.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Toimintaympäristö on muuttunut maailmanpoliittisen muutoksen vuoksi nopeasti vuodesta 2022 lähtien. Suomen talouden muutokset, mm. inflaation ja korkojen nousu, energiakriisi ja teollisuuden materiaali- ja komponenttisaatavuus vaikuttavat myös Heinolassa toimivien yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien toimintaan. Tällä on suora yhteys yritysten investointeihin, työllistämiseen ja yksityisten kotitalouksien ostovoimaan. Kaikki tämä vaikuttaa suoraan Heinolan kaupungin elinvoimaan.

Energian korkea hinta ja tarve parantaa kotimaista huoltovarmuutta vaikuttavat paikallisten energiaratkaisujen edistämiseen, joilla samalla siirrytään ekologiseen energiatuotantoon valtakunnallisten ilmastolinjausten mukaisesti.

Keskeistä on, että kaupunki, yritykset ja yhteisöt hakevat yhdessä ratkaisuja, miten talouden taantumasta päästään eteenpäin. Siksi Heinolassa aloitettu ekosysteemytyö eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi, on oleellinen osa elinvoimatyötä.

### Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut edistää yritysyritystyötä ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan, löytämään yhteistyökumppaneita, ratkaisuja ja työvoimaa liiketoiminnan edistämiseksi. Tähän ns. ekosysteemytyöhön kuuluu myös uusien yritysten hankkiminen Heinolaan ja korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö. Lisäksi elinkeinopäälliköllä on merkittävä rooli kaupungin myynti- ja markkinointityössä.

### Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa Heinolan kaupungin toiminnallisen ja rakennetun ympäristön suunnittelusta. Työn lähtökohdانا ovat asukkaiden tarpeet, ja päämääränä on elinvoimainen kaupunki. Kaava on maankäytön suunnitelma, jolla näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Kaupunkisuunnittelu huolehtii tehtävässään kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoista. Keskeinen osa kaupunkisuunnittelua on kaupunkimuotoilu, jolla tarkoitetaan kaupunkikokemuksen kehittämistä yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

### Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastaa kaupungille kuuluvista maanmittauksen viranomaistehtävistä. Lisäksi kiinteistö- ja mittauspalvelut osallistuu keskeisesti maankäytön ja -hankinnan suunnitteluun. Kiinteistö- ja mittauspalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa.

### Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja tarjoaa puitteita tapahtumien järjestämiseksi sekä kaupungin asukkaita että matkailijoita varten. Kulttuuripalveluiden keskeisin tapahtuma on Heinolan kesäteatteri. Myös Heinolan lintuhoitola on osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Lisäksi kulttuuripalveluilla on keskeinen tehtävä kaupunkimarkkinoinnissa ja matkailunedistämässä.

### Työllisyyspalvelut

Kaupungin työllisyyspalveluiden keskeisimpiä tehtäviä ovat pitkäaikaistyöttömyyteen sekä työvoimansaantiin vaikuttaminen siten, että työttöminä olevien työnhakijoiden työmarkkina-asema paranisi kohtaamaan paremmin alueellista työvoiman tarvetta. Aktiivisella työllisydenhoitotyöllä voidaan vaikuttaa myös työttömyydestä aiheutuviin lieveilmiöihin, kuten syrjäytymiseen sekä työttömyydestä aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin.

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

**VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO**

Elinvoimalautakunnan						
toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	3 545	1 644	2 941 800	1 122 509	1 819 292	38,20
MENOT	-7 866	-3 788	-8 926 800	-3 914 574	-5 012 226	43,90
<b>NETTO</b>	<b>-4 319</b>	<b>-2 143</b>	<b>-5 985 000</b>	<b>-2 791 330</b>	<b>-3 193 670</b>	<b>46,60</b>

**TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS**

Elinvoimalautakunnan						
toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	330	148	207 300	<b>111 313</b>	95 987	53,70
Maksutuotot	795	264	636 500	<b>314 303</b>	322 197	49,40
Tuet ja avustukset	652	391	935 000	<b>237 644</b>	697 356	25,40
Vuokratuotot	674	6	663 000	<b>6 832</b>	656 168	1,00
Muut toimintatuotot	1 094	835	500 000	<b>452 417</b>	47 583	90,50
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 545</b>	<b>1 644</b>	<b>2 941 800</b>	<b>1 122 509</b>	<b>1 819 292</b>	<b>38,20</b>
Valmistus omaan käyttöön	2	1	0	735	-735	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3 587	-1 808	-4 369 100	<b>-1 913 143</b>	-2 455 957	43,80
Palvelujen ostot	-1 237	-530	-1 561 600	<b>-533 798</b>	-1 027 802	34,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220	-96	-173 700	<b>-98 294</b>	-75 406	56,60
Avustukset	-1 949	-967	-2 029 500	<b>-998 195</b>	-1 031 305	49,20
Vuokratulut	-785	-379	-712 100	<b>-354 439</b>	-357 661	49,80
Muut toimintakulut	-87	-8	-80 800	<b>-16 705</b>	-64 095	20,70
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 866</b>	<b>-3 788</b>	<b>-8 926 800</b>	<b>-3 914 574</b>	<b>-5 012 226</b>	<b>43,90</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 319</b>	<b>-2 143</b>	<b>-5 985 000</b>	<b>-2 791 330</b>	<b>-3 193 670</b>	<b>46,60</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 319</b>	<b>-2 143</b>	<b>-5 985 000</b>	<b>-2 791 330</b>	<b>-3 193 670</b>	<b>46,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-284	-164	-82 000	<b>-24 151</b>	-57 849	29,50
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 603</b>	<b>-2 307</b>	<b>-6 067 000</b>	<b>-2 815 481</b>	<b>-3 251 519</b>	<b>46,40</b>

**PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT**
**Työllisyyspalvelut**

Työllisyyspalvelut						
Selite	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	206	106	99 500	<b>59 558</b>	39 942	59,90
Tuet ja avustukset	487	287	695 000	<b>309 946</b>	385 054	44,60
<b>Toimintatuotot</b>	<b>693</b>	<b>393</b>	<b>794 500</b>	<b>369 505</b>	<b>424 995</b>	<b>46,50</b>
Valmistus omaan käyttöön	1	1	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 577	-778	-2 183 400	<b>-762 765</b>	-1 420 635	34,90
Palvelujen ostot	-80	-39	-61 400	<b>-38 738</b>	-22 662	63,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-46	-83 600	<b>-44 887</b>	-38 713	53,70
Avustukset	-1 797	-897	-1 885 000	<b>-787 493</b>	-1 097 507	41,80
Vuokratulut	-232	-104	-176 800	<b>-78 028</b>	-98 772	44,10
Muut toimintakulut	-3	0	-800	<b>-99</b>	-701	12,40

<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 786</b>	<b>-1 864</b>	<b>-4 391 000</b>	<b>-1 712 011</b>	<b>-2 678 990</b>	<b>39,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 092</b>	<b>-1 470</b>	<b>-3 596 500</b>	<b>-1 342 506</b>	<b>-2 253 994</b>	<b>37,30</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 092</b>	<b>-1 470</b>	<b>-3 596 500</b>	<b>-1 342 506</b>	<b>-2 253 994</b>	<b>37,30</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-4	-8 000	-3 919	-4 081	49,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 099</b>	<b>-1 474</b>	<b>-3 604 500</b>	<b>-1 346 425</b>	<b>-2 258 075</b>	<b>37,40</b>

**Elinkeinopalvelut**

<b>Elinkeinopalvelut</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TOT 2023</b>		<b>TOT-23</b>
<b>Selite</b>	<b>1000e</b>	<b>6 kk/1000e</b>	<b>+muutos</b>	<b>6 kk</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	104	61	200 000	-152 561	352 561	-76,30
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>111</b>	<b>61</b>	<b>200 000</b>	<b>-152 561</b>	<b>352 561</b>	<b>-76,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-337	-177	-545 100	-197 418	-347 682	36,20
Palvelujen ostot	-607	-295	-764 600	-228 987	-535 613	29,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-11	-16 300	-7 852	-8 448	48,20
Avustukset	-48	-48	-29 500	-43 500	14 000	147,50
Vuokratulot	-106	-53	-101 900	-54 353	-47 547	53,30
Muut toimintakulut	-16	-8	-13 000	-6 727	-6 273	51,70
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 136</b>	<b>-590</b>	<b>-1 470 400</b>	<b>-538 836</b>	<b>-931 564</b>	<b>36,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 025</b>	<b>-529</b>	<b>-1 270 400</b>	<b>-691 397</b>	<b>-579 003</b>	<b>54,40</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 025</b>	<b>-529</b>	<b>-1 270 400</b>	<b>-691 397</b>	<b>-579 003</b>	<b>54,40</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-232	-137	0	0	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 257</b>	<b>-666</b>	<b>-1 270 400</b>	<b>-691 397</b>	<b>-579 003</b>	<b>54,40</b>

**Kulttuuri**

<b>Kulttuuri</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TOT 2023</b>		<b>TOT-23</b>
<b>Selite</b>	<b>1000e</b>	<b>6 kk/1000e</b>	<b>+muutos</b>	<b>6 kk</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	77	34	80 000	40 329	39 671	50,40
Maksutuotot	713	235	578 500	279 372	299 128	48,30
Tuet ja avustukset	60	43	40 000	77 637	-37 637	194,10
Vuokratuotot	19	6	20 000	7 543	12 457	37,70
Muut toimintatuotot	0	0	0	17 566	-17 566	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>869</b>	<b>318</b>	<b>718 500</b>	<b>422 447</b>	<b>296 053</b>	<b>58,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-759	-377	-677 400	-448 498	-228 902	66,20
Palvelujen ostot	-255	-54	-302 500	-95 847	-206 653	31,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-38	-67 100	-40 798	-26 302	60,80
Avustukset	-22	-22	-25 000	-18 900	-6 100	75,60
Vuokratulot	-368	-181	-348 300	-182 542	-165 758	52,40
Muut toimintakulut	-58	-1	-67 000	-8 948	-58 052	13,40
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 555</b>	<b>-672</b>	<b>-1 487 300</b>	<b>-795 533</b>	<b>-691 767</b>	<b>53,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-686</b>	<b>-354</b>	<b>-768 800</b>	<b>-373 086</b>	<b>-395 714</b>	<b>48,50</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-686</b>	<b>-354</b>	<b>-768 800</b>	<b>-373 086</b>	<b>-395 714</b>	<b>48,50</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-2	-13 000	0	-13 000	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-689</b>	<b>-357</b>	<b>-781 800</b>	<b>-373 086</b>	<b>-408 714</b>	<b>47,70</b>

**Kaupunkisuunnittelu**

Kaupunkisuunnittelu	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	6	0	11 000	<b>310</b>	10 691	2,80
Maksutuotot	0	0	0	<b>7 500</b>	-7 500	0,00
Tuet ja avustukset	2	0	0	<b>1 700</b>	-1 700	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>9 510</b>	<b>1 490</b>	<b>86,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-373	-176	-376 300	<b>-217 608</b>	-158 692	57,80
Palvelujen ostot	-169	-64	-254 800	<b>-61 222</b>	-193 578	24,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1	-2 200	<b>-1 460</b>	-740	66,40
Vuokrakulut	-30	-15	-33 500	<b>-14 287</b>	-19 213	42,60
Muut toimintakulut	0	0	0	<b>-930</b>	930	0,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-574</b>	<b>-256</b>	<b>-666 800</b>	<b>-295 508</b>	<b>-371 292</b>	<b>44,30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-566</b>	<b>-256</b>	<b>-655 800</b>	<b>-285 998</b>	<b>-369 802</b>	<b>43,60</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-566</b>	<b>-256</b>	<b>-655 800</b>	<b>-285 998</b>	<b>-369 802</b>	<b>43,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 000	<b>0</b>	-3 000	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-566</b>	<b>-256</b>	<b>-658 800</b>	<b>-285 998</b>	<b>-372 802</b>	<b>43,40</b>

#### Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	41	8	16 800	<b>11 116</b>	5 684	66,20
Maksutuotot	81	29	58 000	<b>27 431</b>	30 569	47,30
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>921</b>	-921	0,00
Vuokratuotot	655	0	643 000	<b>-711</b>	643 711	-0,10
Muut toimintatuotot	1 087	835	500 000	<b>434 851</b>	65 149	87,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 864</b>	<b>872</b>	<b>1 217 800</b>	<b>473 608</b>	<b>744 192</b>	<b>38,90</b>
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	735	-735	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-542	-300	-586 900	<b>-286 854</b>	-300 046	48,90
Palvelujen ostot	-126	-78	-178 300	<b>-109 005</b>	-69 295	61,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	-4 500	<b>-3 297</b>	-1 203	73,30
Avustukset	-83	0	-90 000	<b>0</b>	-90 000	0,00
Vuokrakulut	-49	-26	-51 600	<b>-25 228</b>	-26 372	48,90
Muut toimintakulut	-10	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-815</b>	<b>-406</b>	<b>-911 300</b>	<b>-424 384</b>	<b>-486 916</b>	<b>46,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 050</b>	<b>467</b>	<b>306 500</b>	<b>49 959</b>	<b>256 541</b>	<b>16,30</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 050</b>	<b>467</b>	<b>306 500</b>	<b>49 959</b>	<b>256 541</b>	<b>16,30</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-41	-21	-58 000	<b>-20 232</b>	-37 768	34,90
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 009</b>	<b>446</b>	<b>248 500</b>	<b>29 727</b>	<b>218 773</b>	<b>12,00</b>

#### INVESTOINNIT

Elinvoimatoimialan investoinnit keskittyvät WPK-talon remontteihin ja esitystekniikan hankintoihin ja lintutarhan remonti- ja korjaushankkeisiin.


KULTTUURI	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
MENOT	0	0	-75 000	0	-75 000	0,0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>0,0</b>

MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
TULOT	60	2	0	142 299	-142 299	0,0
MENOT	-51	-16	-320 000	-12 486	-307 514	3,9
<b>NETTO</b>	<b>9</b>	<b>-14</b>	<b>-320 000</b>	<b>129 814</b>	<b>-449 814</b>	<b>-40,6</b>


ELINVOIMA	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
TULOT	69	2	0	142 299	-142 299	0,0
MENOT	-51	-16	-395 000	-12 486	-382 514	3,2
<b>NETTO</b>	<b>18</b>	<b>-14</b>	<b>-395 000</b>	<b>129 814</b>	<b>-524 814</b>	<b>-32,9</b>


### KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET


Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyä</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<p>Vastuu kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyy hyvinvointialueelle. Sopeutetaan kaupungin työpajatoimintauuteen, työelämälähtöi sempään toimintatapaan.</p> <p>Päivitetään työllistettyjen edelleensijoittumisen mittarit ja raportointi tukemaan tiedolla johtamista.</p> <p>Kehitetään oppilaitosyhteistyötä yhteisten työympäristöjen luomiseksi.</p> <p>Varmistetaan monialaisten työelämäpalveluiden yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Otetaan kaupunkisuunnittelussa huomioon</p>	<p>Kaupungin työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden edelleenohjautumisen avoimille työmarkkinoille kasvaa.</p> <p>Työllisyyspalveluiden yritysasiakaskumppanuuksien lisäys 25 yritykseen.</p> <p>Käynnistetty uusi pajamuoto yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden koulutukseenohjautumisen kasvu.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja yhteistyö on sujuvaa ja selkeää myös tavoitteiden osalta.</p> <p>Käynnistetty vähintään kahden alueen kaavoitus</p>	<p>Kaupungin muilta kuin työpajayksiköstä avoimille siirtynyt kuusi henkilöä. Työpajalta 1 henkilö.</p> <p>Työpaja Torpalla yksi uusi kumppanuusyritys, pienimuotoista alihankintatyötä työpajan tiloissa. lisäksi HVA kumppanuus (työntekijän edelleensijoittaminen).</p> <p>Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyö uuden pajatoiminnan suunnittelemiseksi etenee. Yhteisiä suunnittelutapaamisia pidetty ja tilakatselmus Salpauksen tiloissa pidetty.</p> <p>Seudullinen yhteistyöryhmä perustettu hyvinvointialueen työllisyshoidon rajapintayhteistyön tueksi. Mukana kunnat, HVA, TE-toimisto, ELY, 3. sektori sekä PH-</p>	<p>Työpaja Torpalta sijoittui avoimille työmarkkinoille kolme henkilöä ja muista kaupungin yksiköistä viisi henkilöä.</p> <p>Yksi uusi kumppanuusyritys.</p> <p>TE2024-uudistuksen vuoksi Salpauksen kanssa suunniteltua yhteistyötä suunnataan uudelleen.</p> <p>Työllisyyspalveluiden yhteistyön kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa jatkuu. Toimijoita varten on yhteinen kokousfoorumi, jossa Heinolalla on puheenjohtajuus.</p> <p>Aurinkovoimaa edistetään toimijayhteistyöllä kahdelle hankkeelle</p>	<p>Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja, Kaupungin arkkitehti</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 



	ekologisten energia- ja liikennöintiratkaisujen edistäminen.	aurinko- ja tuulivoiman edistämiseksi Heinolan ilmastotiekartan toimenpiteiden mukaisesti.  Käynnistetty ekologisen liikennöinnin kokeilu.	liitto.  Aurinko- ja tuulivoima etenee meneillään olevilla potentiaalisten alueiden selvityksillä, toimijayhteistyöllä sekä Huukinkorven ja VUK:in osayleiskaavahankkeilla.	Laviassuolla. Muille potentiaalisille kohteille laaditaan seudullista selvitystä. Aurinkovoimaa edistetään VUK-osayleiskaavalla ja tuulivoimaa Huukinkorven osayleiskaavalla.		
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<p>Käyttöön otetaan elinvoimatoimialalla CRM-järjestelmä yritysyhteistyötä varten.</p> <p>Työstetään Heinolan tarjontaa näkyväksi yhdessä eri toimialojen kanssa.</p> <p>Otetaan käyttöön markkinavuoro puhelut yhdessä teknisen toimialan kanssa.</p> <p>Hankesalkun uudistaminen paikallisen yrityselämän kehittämiseksi.</p> <p>Edistetään yritysten verkostoitumista ja käytännön yhteistyötä.</p> <p>Koko Heinolan alueidenkäytön tavoitteista laaditaan strateginen tavoitekartta.</p> <p>Monipaikkaisuus ja dynaaminen elinkeinoelämä edistyvät Vierumäen alueidenkäytöllä.</p>	<p>Tietojärjestelmää hyödynnetään todennettavasti yritysyhteistyön tekemisessä.</p> <p>Kuvattu elinvoimatoimialan keskeiset palvelut yrityksiä varten.</p> <p>Käyttöön otettu yhteistyökäytäntöjä, jotta paikalliset yritykset saavat tietoa kaupungin hankinnoista.</p> <p>Toteutettavana on neljä yritysyhteistyönä tehtävää hanketta vuoden 2023 aikana.</p> <p>Tehostettu yritysneuvontaa ja koulutustarjontaa aloittaville yrittäjille ja pienyrityksille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.</p> <p>Tavoitteena 50 neuvottua yritysasiakasta ja yritysten yhteistyöverkoston kasvattaminen.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta saatu valmiiksi vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa.</p> <p>VUK-osayleiskaavan selvitykset ja</p>	<p>Asiakkuushallintajärjestelmän eli CRM:n käyttöönotto on tulossa tuotantoon.</p> <p>Business Heinola -sivuston uudistaminen etenee. Alusta konkretisoi jatkossa Heinolan tarjonnan yrityksille.</p> <p>Ensimmäinen markkinainfo Kuntatekniikasta on järjestetty ja Tilakeskuksen vastaava on tulossa. Myös puitesopimusten osalta on tarkoitus järjestää markkinainfoja.</p> <p>LAB:n TKI-palveluiden osalta on käynnistynyt yhteistyö yritysten verkostoitumisen tukemiseksi.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta ja vuorovaikutusmenettelyt ovat valmistelussa.</p> <p>VUK-osayleiskaavan selvitykset ovat valmisteluvaiheessa. Urheiluopiston ja Vierumäen taajaman väliselle osayleiskaavan ydinalueelle on laadittu alueidenkäytön yleissuunnitelmalu</p>	<p>Asiakkuushallintajärjestelmä on käyttöön otettu ja toimii yritysyhteistyön tietojärjestelmäpäuna.</p> <p>BusinessHeinolan uudistaminen etenee yhteistyössä viestintäpalveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Sivuston käytettävyyttä parannetaan ja siirtyy samalla tietotekniselle alustalle, mitä kaupungin viestintäpalvelut käyttä.</p> <p>Puitesopimusten tarvetta on lähdetty arvioimaan viestintä- ja markkinointipalveluiden osalta.</p> <p>Maankäytön strategisen tavoitekartan valtuustotyöpaja on valmistelussa.</p> <p>VUK-osayleiskaavan selvitykset ovat valmisteluvaiheessa. Urheiluopiston ja Vierumäen taajaman väliselle alueelle on laadittu alueidenkäyttöloukset. Useat asemakaavahankkeet etenevät monipaikkaisuude</p>	<p>Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja, Kaupungin arkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kulttuurisihteerij</p>	<p>Toteutu osittain</p> 


	<p>Dynaamista ja uudistuvaa elinkeinoelämää edistetään Hevossaaren alueidenkäytöllä.</p> <p>Keskustan elinvoimaa ja houkuttelevaa asumista kehitetään Niemelänrannan yleissuunnitella.</p> <p>Ranta-alueiden yleissuunnittelu etenee Ala-Räävelin ja Keskisen alueilla.</p> <p>Tapahtumatarjonnalla luodaan elinvoimainen ja elävä keskusta yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Uudistetaan kaupunkimarkkinointia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.</p>	<p>alueidenkäyttöluonnos saatu valmiiksi.</p> <p>Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotus saatu valmiiksi.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma saatu valmiiksi ja alueen kehittämistavoitteet on linjattu.</p> <p>Ala-Rääveli-Keskisen -rantaosayleiskaavan tarvittavat lisäselvitykset ja kaavaehdotus saatu valmiiksi.</p> <p>Kulttuuripalveluiden omien tapahtumien kävimäärät kasvavat. Tapahtumia on toteutettu yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Uudistettu markkinointisuunnitelma on laadittu ja käyttöön otettu.</p>	<p>onnos. Vireillä on useita asemakaavahankkeita monipaikkaisuuden edistämiseen.</p> <p>Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmistelu on meneillään.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on ollut nähtävillä ja yleissuunnitelmasta on järjestetty useita asukastilaisuuksia. Kehittämistavoitteiden ja selvitysten tarkennustarpeet ovat valmistelussa.</p> <p>Ala-Rääveli-Keskisen rantaosayleiskaavan meluselvitys on laadittu. Korentoselvitys tehdään kesäkaudella, ja kaavaehdotus laaditaan heti sen valmistuttua.</p> <p>Markkinointisuunnitelman uudistaminen on meneillään yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa.</p>	<p>n edistämiseen.</p> <p>Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmistelu on meneillään.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on valmistumassa, laaditaan tarkennettua versiota päätöksentekoon.</p> <p>Ala-Rääveli-Keskisen rantaosayleiskaavan melu- ja sudenkorentoselvitykset on valmisteltu kaavaehdotuksen laadintaa varten.</p> <p>Viestintä- ja markkinointiohjelmaa uudistetaan yhdessä viestintäpalveluiden kanssa.</p>		
<p><b>Vahva kaupunkiyhteisö</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<p>Vahvistetaan verkostoitumista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. kolmannen sektorin tukemista tapahtumien järjestämisessä.</p> <p>Toteutetaan työhyvinvointiohjelman toimenpiteitä ja henkilöstökysely työhyvinvoinnin</p>	<p>Järjestetty meneillään oleviin kaavahankkeisiin Heinolan asukkaille ja yrityksille mahdollisuus osallistua.</p> <p>Aktivoitu asukkaita ja kolmannen sektorin toimijoita mukaan järjestettäviin tapahtumiin.</p> <p>Käyttöön otettu työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä</p>	<p>Aktiivista asukkaiden ja yritysten osallistumista on järjestetty mm. Prisma-hankkeessa, Niemelänrannan yleissuunnitelmassa sekä Vierumäen alueen kaava- ja suunnitteluhankkeissa.</p>	<p>Aktiivista asukkaiden ja yritysten osallistumista on järjestetty mm. Prisma-hankkeessa, Niemelänrannan yleissuunnitelmasa sekä Vierumäen alueen kaava- ja aurinkovoimahankkeissa.</p> <p>Terveisiä Heinolasta - kyläiltoja on järjestetty Lusissa, Mustikkahaassa, Marjoniemellä ja</p>	<p>Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Kaupungin arkkitehti, Elinvoimajohtaja, Kulttuurisihteerit</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	parantamiseksi.	<p>todennetusti.</p> <p>Henkilöstökysely on toteutettu ja sen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.</p>		<p>Pääsinniemellä. Yrityksille on järjestetty keskustelutilaisuuksia torialueen kehittämisestä, Prisma-hankkeen vaikutuksista, kiinteistökaupan vahvistamisesta ja matkailun edistämisestä tulevan kesän osalta.</p>		
<p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<p>TE2024 - uudistukseen valmistautuminen</p> <p>työllisyydenhoidon muuttuva kustannusrakenteen huomioiden.</p> <p>Lisätään yhteistyötä maanomistajien kanssa maankäytön suunnittelua varten.</p> <p>Tonttimyynnin käytännöt ja prosessit uudistetaan.</p> <p>Myydään asuin- ja yritystontteja.</p> <p>Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee.</p>	<p>Laadittu työllisyyspalveluille alustava toimintamalli TE-2024 uudistusta varten.</p> <p>Suunniteltu ja käyttöönotettu TE2024 - uudistuksen myötä työmarkkinatuen kantaosuusmaksujen seurantakäytäntö.</p> <p>Vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa valmisteltu kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta on valmis.</p> <p>Tonttimyynnin keskeiset käytännöt ja prosessit on uudistettu.</p> <p>Yritys- ja asuintontteja on myyty yhteensä 500.000 euron arvosta.</p> <p>Kiinteistöjen uusiokäyttöhankkeita on todennettavasti edistetty; hankejohtajan raportointi.</p>	<p>TE-24 valmistelu etenee yhteistyössä muiden kuntien sekä Lahden työllisyysalueen kanssa.</p> <p>Kuntakohtaiset, tiedossa olevat kuntien tarpeet on koostettu.</p> <p>Työmarkkinatuen kehityksen seuranta- ja ennakointimenetelmä käytössä.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta ja vuorovaikutusmenettelyt ovat valmistelussa.</p> <p>Tonttimyynnin käytäntöjä uudistavat toimintaohjeet tulleet voimaan 1.1.2023.</p>	<p>TE2024-uudistuksen käytännön valmistelu etenee. Linjauksia, mihin työllisyysalueeseen Heinola kuuluu, tehdään todennäköisesti syksyn aikana.</p> <p>Maankäytön strategisen tavoitekartan valtuustotyöpajaa on valmisteltu elokuulle.</p> <p>Kylpylänrannan asemakaavamuutos on etenemässä luonnosvaiheeseen. Entisen Niemelänkoulun tontille on aloitettu asemakaavamuutos.</p>	<p>Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja, Kaupungin arkkitehti, Maankäyttöinsinööri</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

**Tunnusluvut**

<b>Tunnusluku</b>	<b>Toteutuma 2021</b>	<b>Tavoite 2022</b>	<b>Tavoite 2023</b>
TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.		261,80€	4 kpl
Työllisyyspalveluiden yrityskumppaneiden määrä	15		25
Myytyjen tonttien määrä			neljä tonttia myytynä.
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.			Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi: kahdeksan asuntoa.
Nettomuutto		Toteuma vuonna 2022: Nettomuutto 77 henkilöä.	

**Riskienhallinta**

<b>Tunnistettu riski</b>	<b>Riskiarvo</b>	<b>Hallintakeino</b>	<b>Hallintakeinon toteutuminen 30.6.</b>
Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyminen organisaatiossa.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Työhyvinvoinnin parantaminen tehtäviä, vastuita ja toimintaa selkeyttämällä.	Avoimena olleet tehtävät on pääsääntöisesti saatu täytettyä, mikä vaikuttaa työyhteisöjen työmäärän jakautumiseen ja töiden parempaan sujumiseen.